

SERVICIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Av. Cristóbal Colón E 4 - 127 (1424) entre Av. Amazonas y 9 de Octubre
Teléfonos: 2 543-703 2 544-973 2 560-953 Fax: (593) 2 2 505-013
P. O. Box: 17 - 03 - 253 Quito - Ecuador
e - mail: sermaco@andinanet.net

DATOS DE CONSTITUCIÓN: 20 de Marzo de 1975, Notaría 15, cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 30 de Abril de 1975, Registro Mercantil Quito.
DATOS DE PRÓRROGA DE PLAZO: 21 de Abril de 2000, Notaría 15, cantón Quito.
INSCRIPCIÓN PRÓRROGA DE PLAZO: 22 de Junio de 2000, Registro Mercantil Quito.

1874

Distrito Metropolitano de Quito, a 24 de abril de 2006.

Señor
JUAN ESTEBAN BLUHM CARLSONH,
PRESENTE.-

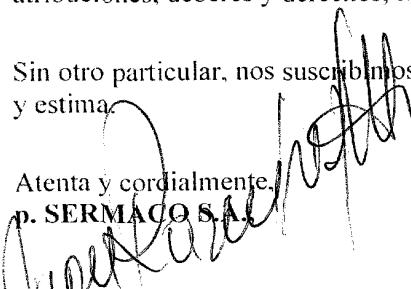
De nuestra consideración:

Con la presente cumplimos comunicar a usted que, la junta general universal de accionistas de la compañía **SERMACO S.A.**, en su sesión de hoy lunes 24 de abril de 2006, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, y para un período de **DOS (2) AÑOS**, contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, usted en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, ejercerá todas y cada una de las facultades determinadas en el Artículo Trigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía; y, entre otras, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Gerente, sustituirá al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos, inherentes a tal cargo.

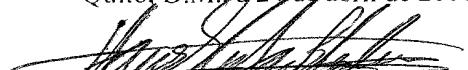
Sin otro particular, nos suscábamos de usted, con nuestro más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,
p. SERMACO S.A.


Jean Ramírez Medina,
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA.

RAZÓN: En esta misma ciudad y fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía SERMACO S.A., para el cual he sido elegido.

Quito, D.M., a 24 de abril de 2006.


Juan Esteban Bluhm Carlsohn,
PRESIDENTE,
C.I. # 170432997-6.

Con esta fechada queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4063 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 3 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO

